

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2021-113

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年10月25日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第十六次会议通知已于2021年10月22日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于审议和批准2021年第三季度财务报告报出的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整融资租赁业务标的的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于调整公司2021年度公司及子公司担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

修订后的《股东大会议事规则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

修订后的《董事会议事规则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

修订后的《独立董事制度》 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

修订后的《总经理工作细则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

修订后的《董事会秘书工作细则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订对外担保决策制度的议案》

修订后的《对外担保决策制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

修订后的《对外投资管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

修订后的《募集资金管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订投资者接待和推广制度的议案》

修订后的《投资者接待和推广制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

修订后的《信息披露管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订重大事项报告制度的议案》

修订后的《重大事项报告制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订重大资产经营办法的议案》

修订后的《重大资产经营办法》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

修订后的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

修订后的《累积投票制实施细则》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度

的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于修订子公司管理制度的议案》

修订后的《子公司管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日